

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BIPROMET S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2009.**

W 2009 roku Rada Nadzorcza Bipromet S.A. odbyła 8 posiedzeń, na których podjęto łącznie 11 uchwał, z czego:

- 6 posiedzeń odbyło się w siedzibie spółki Bipromet S.A. w Katowicach,
- 2 posiedzenia odbyły się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod przewodnictwem Prezesa Rady Nadzorczej.

Od dnia 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziły następujące osoby:

- Pan Marek Leśniak – Prezes Rady Nadzorczej
- Pan Maciej Górski – Wiceprezes Rady Nadzorczej
- Pan Paweł Bala – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Pan Andrzej Musioł – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Waldemar Woliński – Członek Rady Nadzorczej

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania.

W 2009 r. przedmiotem zainteresowania Rady Nadzorczej były następujące, podstawowe zagadnienia:

- 1) sytuacja finansowa Bipromet S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej,
- 2) zagadnienia dotyczące działalności podstawowej Spółki - portfel zleceń, kontraktacja, wyniki osiągnięte na poszczególnych budowach, budżet Spółki i plan działalności gospodarczej,
- 3) ocena sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Zarządu Spółki,
- 4) wybór biegłego rewidenta,
- 5) kwestie dotyczące Programu Motywacyjnego,
- 6) rozpatrywanie wniosków Zarządu Spółki,
- 7) opiniowanie projektów uchwał Walnych Zgromadzeń Spółki,
- 8) sprawy kadrowo-organizacyjne oraz dotyczące schematu i regulaminu organizacyjnego Spółki.

Szczegółowy opis i zakres sprawowanej kontroli i nadzoru nad działalnością Spółki zawierają protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej.

W 2009 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w następujących kwestiach:

- 1) uchwała nr 1/2009 z dnia 18-03-2009 r. w sprawie zatwierdzenia Schematu Organizacyjnego Bipromet S.A.
- 2) uchwała nr 2/2009 z dnia 18-03-2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2009
- 3) uchwała nr 3/2009 z dnia 26-03-2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Spółkę



- 4) uchwała nr 4/2009 z dnia 02-06-2009 r. w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Bipromet S.A. za rok 2008 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008
- 5) uchwała nr 5/2009 z dnia 02-06-2009 r. w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Bipromet S.A. oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bipromet w roku 2008
- 6) uchwała nr 6/2009 z dnia 02-06-2009 r. w sprawie opinii Rady Nadzorczej do wniosku Zarządu Bipromet S.A. dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2008
- 7) uchwała nr 7/2009 z dnia 02-06-2009 r. w sprawie wyrażenia opinii o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008
- 8) uchwała nr 8/2009 z dnia 02-06-2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2008 roku
- 9) uchwała nr 9/2009 z dnia 02-06-2009 r. w sprawie wyrażenia opinii Rady Nadzorczej do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2009 r.
- 10) uchwała nr 10/2009 z dnia 02-06-2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu
- 11) uchwała nr 11/2009 z dnia 22-07-2009 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Bipromet S.A. za I półrocze 2009 roku oraz badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Bipromet S.A. za rok 2009

KOMITET AUDYTU

W dniu roku 2009 r. w skład Komitet Audytu wchodził :

1. Andrzej Musioł,
2. Waldemar Woliński.

W 2009 r. Komitet Audytu odbył 2 posiedzenia, na których przedmiotem analizy były następujące zagadnienia:

- analiza rzetelności jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bipromet S.A. za rok 2008 roku celem sporządzenia dla Rady Nadzorczej Bipromet S.A. oceny analizowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2008.
- wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Bipromet S.A. za I półrocze 2009 roku oraz do badania sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Bipromet S.A. za rok 2009.

Komitet audytu jest usatysfakcjonowany niezależnością procesu audytu.

OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ DOKONANA ZGODNIE Z ZASADAMI ŁADU KORPORACYJNEGO ZAWARTYMI W ZBIORZE „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW”

Zasady działania Rady Nadzorczej określone są w Statucie Spółki i Regulaminie Działania Rady Nadzorczej Bipromet S.A. W 2009 roku Rada Nadzorcza Bipromet S.A. działała zgodnie z w/w dokumentami, stosowała przyjęte przez Spółkę zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie



„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” oraz obowiązującymi przepisami prawa, kierując się przy tym słusznym interesem Spółki i dobrem jej Akcjonariuszy. W skład Rady w 2009 roku wchodziły osoby posiadające należytą wiedzę i doświadczenia zawodowe z dziedzin zarządzania, ekonomii i finansów, jak i osoby posiadające znaczną wiedzę z sektora działania Spółki. Do Rady należą również członkowie niezależni, w liczbie zapewniającej temu organowi bezstronność działania. Szczegółowe uprawnienia Rady Nadzorczej wraz ze sposobem jej działania oraz informacjami dotyczącymi członków dostępne są na stronach internetowych Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku 2009 pod względem nadzoru nad działaniami Zarządu, aktywnego dialogu i zaangażowania jej członków w proces rozwiązywania pojawiających się problemów w Spółce.

**ZWIEŻŁA OCENA SYTUACJI SPÓŁKI ZA ROK 2009 DOKONANA ZGODNIE
Z ZASADAMI ŁADU KORPORACYJNEGO ZAWARTYMI W ZBIORZE
„DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW”**

W roku 2009 Bipromet S.A. realizował umowy na usługi projektowe oraz usługi związane z branżą ochrony środowiska.

Rok 2009 okazał się korzystny dla pozyskiwania zleceń projektowych. Głównym odbiorcą usług Spółki w tym segmencie była spółka KGHM Polska Miedź S.A. Huta Miedzi Głogów, w którym Spółka od wielu lat posiada pozycję eksperta.

Najistotniejszą umową zawartą przez Spółkę w branży projektowej to umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja Pirometalurgii KGHM PM S.A. – Piec zawieszinowy w Hucie Miedzi Głogów I.

Najistotniejszą umową zawartą przez Spółkę w branży ochrony środowiska to umowa na wykonanie dostawy elektrofiltru kotła CFB dla Fortum Częstochowa.

Rada Nadzorcza ocenia, że rok 2009 był dobrym rokiem dla Spółki. Spółka zanotowała zysk netto w wysokości 1 554 320, 47 zł. Zarząd podjął szereg decyzji, mających na celu szybkie i efektywne dostosowanie kosztów do zmieniających się przychodów.

W związku z wypracowaniem zysku przez Spółkę w roku 2009 Rada Nadzorcza ocenia, że sytuacja finansowa Spółki pozwala na jej dalszy rozwój.

Rada Nadzorcza BIPROMET S.A. ocenia, że system kontroli wewnętrznej, jako całość, włącznie z systemami informowania, komunikowania oraz monitorowania systemu kontroli wewnętrznej, skutecznie i właściwie odpowiada wymogom i jest zarządzany odpowiednio do rozmiaru Spółki oraz do ekspozycji na ryzyka związane z działalnością prowadzoną przez Spółkę.

Rada Nadzorcza Bipromet S.A.

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Marek Leśniak | - | Prezes RN |
| 2. Maciej Górski | - | Wiceprezes RN |
| 3. Paweł Bala | - | Sekretarz RN |
| 4. Andrzej Musioł | - | Członek RN |
| 5. Waldemar Woliński | - | Członek RN |

(podpisy)

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego
i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Akcyjnej BIPROMET
za okres 01.01.2009 – 31.12.2009**

Rada Nadzorcza dokonała oceny jednostkowego sprawozdania Spółki za rok obrotowy 2009 zgodnie z otrzymaną rekomendacją od Komitetu Audytu.

Komitet Audytu poddał ocenie jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2009 roku w następującym zakresie:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zysk netto w wysokości 1 554 tys. zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 2 528 tys. zł,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 69 737 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 528 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 088 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Komitet Audytu dokonał oceny jednostkowego sprawozdania Spółki za rok obrotowy 2009 na podstawie ksiąg rachunkowych Spółki oraz raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią wydaną przez firmę PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 548 - Biegłego Rewidenta Beatę Handel, zarejestrowaną pod numerem ewidencyjnym 9547.

Zdaniem Komitetu Audytu sprawozdanie finansowe Bipromet S.A. jest zgodne ze stanem faktycznym oraz księgami i dokumentami oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2009 roku, jak też jej wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Bipromet S.A. za rok obrotowy 2009.

Rada Nadzorcza Spółki przeanalizowała i dokonała oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności w okresie obrotowym od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 roku, Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym wynikającym z ksiąg i dokumentów Spółki zamkniętych na dzień 31 grudnia 2009 roku.



**SPRAWOZDNIENIE RADY NADZORCZEJ BIPROMET S.A.
Z OCENY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY
KAPITAŁOWEJ BIPROMET ZA ROK 2009 ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BIPROMET W 2009 ROKU**

Rada Nadzorcza dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Bipromet za rok obrotowy 2009 zgodnie z otrzymaną rekomendacją od Komitetu Audytu.

Komitet Audytu poddał ocenie skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Bipromet za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2009 roku w następującym zakresie:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zysk netto w wysokości 374 tys. zł oraz całkowity dochód w wysokości 1 593 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 82 575 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 340 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 180 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Komitet Audytu dokonał oceny skonsolidowanego sprawozdania Spółki za rok obrotowy 2009 na podstawie jednostkowych sprawozdań finansowych spółek Grupy Kapitałowej Bipromet oraz raportu z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bipromet wraz z opinią wydaną przez firmę PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 548 - Biegłego Rewidenta Beatę Handel, zarejestrowaną pod numerem ewidencyjnym 9547.

Zdaniem Komitetu Audytu sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Bipromet jest zgodne ze stanem faktycznym oraz księgami i dokumentami oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej Bipromet na dzień 31 grudnia 2009 roku. W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Bipromet za rok obrotowy 2009.

Rada Nadzorcza Spółki przeanalizowała i dokonała oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bipromet za rok obrotowy 2009. Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bipromet jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym wynikającym z dokumentów Spółki zamkniętych na dzień 31 grudnia 2009 roku.



Załącznik
do protokołu Rady Nadzorczej nr 2/2010
z dnia 16 kwietnia 2010 roku

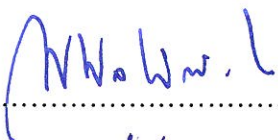
**REKOMENDACJA W SPRAWIE OCENY
JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
ORAZ
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ
NA DZIEŃ I ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2009 r
SPORZĄDZONA PRZEZ KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ
BIPROMET S.A.**

Komitet Audytu po zapoznaniu się w dniu 16 kwietnia 2010 r. z

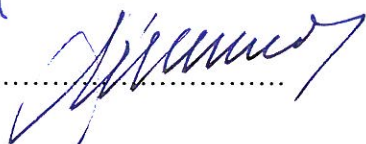
- 1) jednostkowym sprawozdaniem finansowym BIPROMET S.A. wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta (PKF Audyt Sp. z o.o.) oraz raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. oraz
- 2) sprawozdaniem Zarządu z działalności BIPROMET S.A. za rok 2009 r.
- 3) skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej BIPROMET wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta (PKF Audyt Sp. z o.o.) oraz raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. oraz
- 4) Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIPROMET za rok 2009 r.

rekomenduje Radzie Nadzorczej dokonanie pozytywnej oceny powyższych sprawozdań w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym.

1. Waldemar Woliński -

.....


2. Andrzej Musioł -

.....


**SPRAWOZDANIE KOMITETU AUDYTU
FUNKCJONUJĄCEGO W RAMACH RADY NADZORCZEJ BIPROMET S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2009.**

Komitet Audytu. działa zgodnie z § 6 Regulaminu Działania Rady Nadzorczej Bipromet S.A. oraz stosuje przyjęte przez Spółkę zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”. W roku 2009 r. Komitet Audytu obradował w składzie:

- Andrzej Musioł
- Waldemar Woliński.

W 2009 r. przedmiotem zainteresowania Komitetu Audytu były następujące podstawowe zagadnienia:

- wsparcie Rady Nadzorczej w obszarze monitorowania rzetelności informacji finansowych przekazywanych przez Spółkę,
- rekomendacje w sprawach dotyczących wyboru biegłego rewidenta, oceny jego prac, kontroli jego niezależności i obiektywności,
- analiza i rekomendacje w sprawie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.

Korzystając ze swoich uprawnień, Komitet Audytu otrzymywał od Spółki informacje z zakresu księgowości, finansów, audytu wewnętrznego i zewnętrznego. W szczególności Członkowie Komitetu Audytu byli uprawnieni do przeglądania wszelkich ksiąg, dokumentów, sprawozdań rocznych i półrocznych Spółki, przedłożonych harmonogramów prac audytorów wewnętrznych i biegłych rewidentów, uzyskiwania od Członków Zarządu, dyrektorów i pracowników Spółki wyjaśnień w niezbędnym zakresie oraz przedkładania rekomendacji i ocen Radzie Nadzorczej w zakresie swoich kompetencji.

W okresie sprawozdawczym odbyły się 2 posiedzenia Komitetu Audytu. Obrady odbyły się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. telekonferencje, w następujących terminach:

- 2 czerwca 2009 r.
- 22 lipca 2009 r.

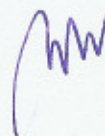
Wszystkie posiedzenia Komitetu Audytu były zwołane prawidłowo przez Prezesa Rady Nadzorczej.

Przedmiot obrad Komitetu :

- 2 czerwca 2009 r. - analiza rzetelności jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bipromet S.A. za rok 2008 celem sporządzenia dla Rady Nadzorczej Bipromet S.A. oceny analizowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2008.
- 22 lipca 2009 r. - wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Bipromet S.A. za I półrocze 2009 roku oraz do badania sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Bipromet S.A. za rok 2009.

W 2009 r. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Bipromet S.A. udzielił pozytywnych rekomendacji w kwestiach:

- oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Bipromet S.A. za rok obrotowy 2008,



- oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bipromet S.A. za rok obrotowy 2008,
- wyboru firmy audytorskiej na rok 2009.

Komitety Audytu jest usatysfakcjonowany niezależnością procesu audytu.

Podpisy:

1. Andrzej Musioł

.....


2. Waldemar Woliński.

.....
